**Казахский национальный университет им. аль-Фараби**

**Юридический факультет**

**(UTKR 5302) Управление таможенными и коррупционными рисками**

**Силлабус**

**Весенний семестр 2021 - 2022 уч. год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код дисциплины** | **Название дисциплины** | **Самостоятельная работа студента (СРС)** | **Кол-во часов** | | | | | **Кол-во кредитов** | **Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя (СРСП)** |
| **Лекции (Л)** | **Практ. занятия (ПЗ)** | | **Лаб. занятия (ЛЗ)** | |
|  |  | 6 | 1 | 2 | |  | | 5 | 7 |
| **Академическая информация о курсе** | | | | | | | | | |
| **Вид обучения** | **Тип/характер курса** | **Типы лекций** | | | **Типы практических занятий** | | **Кол-во СРС** | | **Форма итогового контроля** |
| Очное обучение | ЭК, теоретико-прикладной | Проблемная, аналитическая лекция | | | Решение задач, ситуационные задания, ТЗ, ИЗ | | 6 | | Письменный экзамен |
| **Лектор** | д.ю.н., и.о.проф. каф. таможенного, финансового и экологического права | | | | | |  | | |
| **e-mail** | Aizhan. zhatkanbaeva@kaznu.kz | | | | | |
| **Телефоны** | +7 (705) 1225458 | | | | | |

|  |
| --- |
| **Академическая презентация курса** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цель дисциплины** | **Ожидаемые результаты обучения (РО)**  В результате изучения дисциплины обучающийся будет способен: | **Индикаторы достижения РО (ИД)**  (на каждый РО не менее 2-х индикаторов) |
| Сформировать способность проводить анализ действующего законодательства о борьбе с коррупцией, а также трактования понятия коррупционных рисков, анализ существующих возможных корруцпионых схем в таможенной и околотаможенной сферах. Научный анализ проблем реагирования, профилактики и противодействия коррупции. | **РО1.** Демонстрировать понимание содержания теории и законодательства о противодействии коррупции и применения новых методик государственного регулирования в области профилактики и предупреждения коррупции во всех областях теможенной деятельности. | **ИД1.1** Аргументировать специфику правового закрепления всех институтов финансового права.  **ИД 1.2** Определить место и роль финансового права в системе казахстанского и международного права посредством специфики применения этих норм в государственном и негосударственном секторе экономики. |
| **РО2.** Дифференцировать методы анализа порядка применения норм финансового. | **ИД 2.1** Применять методики анализа условий применения норм международного и отечественного финансового права.  **ИД 2.2** Интерпретировать условия применения тех или иных норм финансового права.  **ИД 2.3** Анализировать специфику законодательного закрепления финансовых норм в различных практических ситуациях. |
| **РО3.** Анализировать и выявлять специфику государственного регулирования в области антикоррупционной деятельности, а также обеспечения эффективности развития различных институтов страны для профилактики таких явлений. | **ИД 3.1** Классифицировать методики государственного регулирования и управления во всех областях деятельности.  **ИД 3.2** Сопоставлять методы государственного регулирования и государственного управления, применять инструменты госрегулирования и госуправления для обеспечения эффективности работы государственных институтов.  **ИД 3.3** Выявить сходство и различия государственного регулирования и управления и основании применения этих методов. |
| **РО4.** Составить рекомендации по соблюдению и обеспечению законности в различных сферах таможенной деятельности. | **ИД 4.1** Разрабатывать меры по обеспечению соблюдения законодательства в таможенной и околотаможенной сфере.  **ИД 4.2** Объяснять причины нарушения законности и их устранению.  **ИД 4.3** Составлять планы по совершенствованию обеспечению соблюдения законодательства в различных сферах таможенной деятельности. |
| **РО5.** Давать оценку практики правового регулирования в различных сферах работы антикоррозионных органов на основе анализа законодательства РК и его соответствия международным обязательствам и национальным интересам для формулировки конкретных предложений по совершенствованию работы и обеспечения экономической безопасности Казахстана. | **ИД 5.1** Обосновать необходимость выполнения международных обязательств с учетом национальных интересов Казахстана.  **ИД 5.2** Оценить опыт зарубежных стран в сфере обеспечения эффективности и безопасности функционирования экономического сектора.  **ИД 5.3** Давать оценку возможности применения положительного опыта зарубежных стран в повышении эффективности и безопасности функционирования экономической безопасности РК. |
| **Пререквизиты** | Административное право, Уголовное право, Таможенное право | |
| **Постреквизиты** | Дисциплины магистратуры | |
| **Литература и ресурсы** | **Литература:**   1. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2021 г. 2. Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 ноября 2016 года № 14441. 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI 4. Юрковский, А. В. Правовые основы противодействия коррупции: учебное пособие / А. В. Юрковский, К. Н. Евдокимов, В. М. Деревскова. – Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2018. – 243 с. 5. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие / под общей редакцией д. б. н., профессора Б. С. Абдрасилова. – Астана: Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 2016. – 176 с.   **Интернет-ресурсы:**  1. Учебный материал: тезисы лекций, видео-лекции, методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, СРС и т.п., доступные на сайте [www.univer.kaznu.kz](http://www.univer.kaznu.kz) в разделе УМКД.  2.http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/resources/~/~/media/0653E0C1C07C498FBA1D5F206AE86655.ashx | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Академическая политика курса в контексте университетских морально-этических ценностей** | **Правила академического поведения:**  Всем обучающимся необходимо зарегистрироваться на МООК. Сроки прохождения модулей онлайн курса должны неукоснительно соблюдаться в соответствии с графиком изучения дисциплины.  **ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение дедлайнов приводит к потере баллов! Дедлайн каждого задания указан в календаре (графике) реализации содержания учебного курса, а также в МООК.  **Академические ценности:**  - Практические/лабораторные занятия, СРС должна носить самостоятельный, точный характер.  - Недопустимы плагиат, подлог, использование шпаргалок, списывание на всех этапах контроля.  - в он-лайн режиме студенты обязаны обеспечить визуальное присутствие. Преподаватель имеет право требовать записи лекционного материала. «Аватарки» и заставки будут расцениваться как отсутствие на занятии.  - Студенты с ограниченными возможностями могут получать консультационную помощь по е-адресу: aizhan.[zhatkanbaeva@kaznu.kz](mailto:zhatkanbaeva@kaznu.kz)  - дедлаин сдачи семинаров и СРС – в назначенную неделю – суббота до 23.30.  - оценки за неделю выставляются в субботу до 23.59. |
| **Политика оценивания и аттестации** | **Критериальное оценивание:** оценивание результатов обучения в соотнесенности с дескрипторами (проверка сформированности компетенций на рубежном контроле и экзаменах).  **Суммативное оценивание:** оценивание активности работы в аудитории (на вебинаре); оценивание качества выполненного задания. |

**Календарь (график) реализации содержания учебного курса**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неделя | Название темы | РО | ИД | Кол-во часов | Максимальный балл | Форма оценки знаний | Форма проведения занятия  /платформа |
| **Модуль 1.** | | | | | | | |
| 1 | **Л1.** Понятие антикорруционной деятельности. Антикоррупционные правовые отношения. Структура антикоррупционного законодательства. Роль государственных и общественных институтов в противодействии коррупции. | РО1 | ИД 1.1 | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 1 | **С1.** Исследоватьпонятие антикорруционной деятельности.. Проанализировать антикоррупционные правовые отношения. Исследовать структуру антикоррупционного законодательства. Исследовать место и роль антикоррупционного законодательства РК в системе отечественного и международного права. Проанализировать роль государственных и общественных институтов в противодействии коррупции. | РО1 | ИД 1.1. | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 2 | **Л2.** Понятие и виды коррупционных рисков. Анализ подходов к их классификации. | РО1 | ИД 1.1  ИД 1.2 | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 2 | **С2.** Исследовать понятие и подходы к классификации коррупционных рисков. Проанализировать специфику подходов к понятию коррупционных рисков в таможенное и околотаможенной сфере. Исследовать специфику правового закрепления профилактики коррупционных рисков. | РО1 | ИД 1.1  ИД 1.2. | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 3 | **Л3.** Государственная система противодействия коррупции. | РО1 | ИД 1.1  ИД 1.2. | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 3 | **СЗ.** Исследовать международные и отчественные подходы к антикоррупционной политике. Проследить правовые основы антикоррупционной деятельности№ Исследовать систему госуларственных и иных институтов по противодействию коррупции. | РО1 | ИД 1.1  ИД 1.2. | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 3 | **СРСП 1 Консультация по выполнению СРС1** |  |  |  |  |  | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 3 | **СРС 1.** Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2021 г. | РО1 | ИД 1.1  ИД 1.2 |  | 30 | Логическое задание |  |
| **Модуль 2** | | | | | | | |
| 4 | **Л4.** Анализ истории антикоррупционных реформ в Казахстана. | РО2 | ИД 2.1  ИД 2.2 | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 4 | **С4.** Провести анализ каждого этапа усовершенствования антикоррупционной политики Казахстана через исследования законодательства и его результативности. | РО2 | ИД 2.1  ИД 2.2 | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 5 | **Л5.** Политика добропорядочности на государственной службе и в отдельных сферах государственного регулирования. | РО2 | ИД 2.1  ИД 2.2 | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 5 | **С5.** Обсудить понятие и структуру политики добропорядочности. Критически оценить процедуры реализации политики добропорядочности. Исследовать специфику административного процесса и административных процедур принятия государственных решений и их реализации. | РО2 | ИД 2.1  ИД 2.2 | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 5 | **СРСП 2 Консультация по выполнению СРС 2** |  |  |  |  |  | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 5 | **СРС 2 Реферат. Административный процедурно-процессуальный Кодекс РК.** | РО1  РО3 | ИД 1.2  ИД 3.1  ИД 3.2 |  | 30 | Логическое задание |  |
| 5 | **РК 1** |  |  |  | 100 |  |  |
| 6 | **Л6.** Управление рисками в таможенной сфере. | РО2 | ИД 2.2  ИД 2.3 | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 6 | С6. Объяснить понятие управления рисками. Рассмотреть специфику управления рисками в таможенной сфере РК. Принципы и элементы системы управления рисками в таможенных органах. | РО2 | ИД 2.2  ИД 2.3 | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 7 | **Л7.** Система управления рисками в таможенной сфере. | РО2 | ИД 2.2  ИД 2.3 | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 7 | С7. Исследовать структуру управления рисками в таможенной сфере. Провести анализ Таможенный контроль с применением системы управления рисками при таможенной очистке товаров и транспортных средств | РО2 | ИД 2.2  ИД 2.3 | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 8 | Л8. Порядок мониторинга и учета работы системы управления рисками в таможенных органах. | РО3 | ИД 3.1  И.Д 3.2 | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 8 | С8. Порядок мониторинга и учета работы системы управления рисками в таможенных органах | РО3 | ИД 3.1  И.Д 3.2 | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 8 | **СРСП 3 Консультация по выполнению СРС 3** |  |  |  |  |  | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 8 | **СРС 3** Задачи по системе управления рисками в таможенной сфере | РО1  РО3 | ИД 1.2  ИД 3.1  ИД 3.3 |  | 30 | Задачи |  |
| Модуль 3 | | | | | | | |
| 9 | **Л9.** Система управления рисками при осуществлении таможенного контроля | РО3 | ИД 3.1  И.Д 3.2 | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 9 | **С9.** Обсудить вопросы: Таможенные риски как объект управления Международный опыт организации системы управления рисками в таможенных службах мира. Система управления рисками в Федеральной таможенной службе России. Классификация и идентификация рисков при таможенном контроле. Анализ и оценка степени рисков при таможенном контроле. Принятие решений в процессе управления рисками. Оперативный контроль и эффективность системы управления рисками. | РО3 | ИД 3.1  И.Д 3.2 | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 10 | **Л10.** Порядок разработки, актуализации, отмены и согласования профилей рисков и целевых методик выявления рисков. | РО3 | ИД 3.1  И.Д 3.3 | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 10 | **С10.** Обсудить: 1. Понятие профиля риска. 2. Классификация профилей рисков. 3. Особенности действий должностных лиц при разработке, актуализации, отмене и согласовании целевых правоохранительных профилей рисков. 4. Понятие и назначение целевой методики выявления рисков. 5. Структурные элементы целевой методики выявления рисков. 6. Действия должностных лиц при разработке, актуализации, отмене и согласовании целевых методик выявления рисков. | РО3 | ИД 3.1  И.Д 3.3 | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 10 | **СРСП 4 Консультация по выполнению СРС 4** |  |  |  |  |  | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 10 | **СРС 4** Анализ:Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года (в редакции Протокола о внесении изменений от 26 июня 1999 года).   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | | | РО3  РО4 | ИД 3.1  И.Д 3.2  ИД 4.2  ИД 4.3 |  | 20 | Проблемное задание |  |
| 10 | **СРСП 5 Консультация по МТ** |  |  |  | 10 |  | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 10 | **МТ (Midterm Exam)** |  |  |  | 100 |  |  |
| 11 | **Л11.** Выявление рисков и принятие решений в процессе управления рисками. | РО3 | ИД 3.1 | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 11 | **С11.** Обсудить: 1. Инструментарий принятия решений в системе управления рисками. 2. Особенности применения отдельных мер по минимизации рисков. Особенности применения мер по минимизации рисков в отношении отдельных категорий участников ВЭД. 3. Субъектно-ориентированный подход в управлении рисками. 4. Категорирование участников ВЭД в рамках реализации принципа выборочности таможенного контроля. 5. Взаимодействие структурных подразделений, осуществляющих таможенный контроль до и после выпуска товаров, в рамках системы управления рисками. органов. 6. Классификация средств таможенного контроля, используемых таможенными органами РК. | РО3 | ИД 3.1 | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 12 | **Л12.** Оценка эффективность применения мер по минимизации рисков. | РО4 | ИД 4.1  ИД 4.2 | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 12 | **С12.** Обсудить: 1. Критерии эффективности применения мер по минимизации рисков. Методы оценки эффективности применения форм таможенного контроля в системе управления рисками. 2. Программные средства, используемые в ходе мониторинга эффективности мер по минимизации рисков. 3. Структурные подразделения, уполномоченные проводить мониторинг эффективности мер по минимизации рисков, на уровне ФТС РК, региональных таможенных управления и таможен | РО4 | ИД 4.1  ИД 4.2 | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 12 | **СРСП 6 Консультация по выполнению СРС 5** |  |  |  |  |  | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 12 | **СРС 5** Решение тестовых заданий. | РО5 | ИД 5.2  ИД 5.3 |  | 30 | Проблемное задание |  |
| 13 | **Л1З.** Уголовная ответственность за коррупционные парвонарушения. | РО4 | ИД 4.1  ИД 4.2 | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 13 | **С13.** Обсудить основания для применения уголовной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. | РО4 | ИД 4.1  ИД 4.2 | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 14 | **Л14.** Административная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства РК. | РО4 | ИД 4.2  ИД 4.3 | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 14 | **С14.** Раскрыть понятие юридической ответственности за финансовые правонарушения. Раскрыть специфику уголовная ответственность за коррупционные правонарушения. Административная ответственность за коррупционные правонарушения. Специфика гражданско-правовой ответственности за нарушение норм права. | РО4 | ИД 4.2  ИД 4.3 | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 15 | **Л15.** Финансовая политика РК. Интеграция международных норм в финансовые институты РК. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан. | РО5 | ИД 5.1  ИД 5.2  ИД 5.3 | 1 |  |  | Видеолекция  в MS Teams / ZOOM |
| 15 | **С15.** Исследовать понятие финансовой политики. Оценить основные направления финансовой политики. Оценить основные направления развития банковской системы и рынка ценных бумаг. Оценить основные направления развития инвестиционной политики. | РО5 | ИД 5.1  ИД 5.2  ИД 5.3 | 2 | 8 | Анализ | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 15 | **СРСП 7 Консультация по выполнению СРС 6** |  |  |  |  |  | Вебинар  в MS Teams / ZOOM |
| 15 | **СРС 6** Деятельность международных антикоррупционных институтов, их деятельность в РК. | РО5 | ИД 5.1  ИД 5.2  ИД 5.3 |  | 30 | Логическое задание |  |
| 15 | **РК 2** |  |  |  | 100 |  |  |
|  | **Экзамен** |  |  |  | 100 |  |  |

Декан факультета Байдельдинов Д.Л.

Председатель методбюро Урисбаева А.А.

Заведующий кафедрой Жатканбаева А.Е.

Лектор Жатканбаева А.Е.